

Adatellenőrző kód: 2036-6e11-2f51-72205740-1a58177374c541b-69

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	1200 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

722854 PIR-törzsszám	1051 szektor	842510 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

6721 Szeged Berliini körút 16-18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 335 093 584	3 346 754 142	0	3 346 754 142	11 337 081 000	0	3 346 754 142
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	92 650 567	0	92 650 567	0	0	92 650 567
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	119 347 000	61 407 812	0	61 407 812	0	0	61 407 812
05	Végkielégítés (K1105)	0	8 628 300	0	8 628 300	0	0	8 628 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	126 020 013	114 100 417	0	114 100 417	0	0	114 100 417
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	79 218 750	68 346 464	0	68 346 464	0	0	68 346 464
08	Ruházati költségterítés (K1108)	45 413 750	31 248 687	0	31 248 687	0	0	31 248 687
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	10 264 000	11 015 734	0	11 015 734	0	0	11 015 734
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
12	Szociális támogatások (K1112)	10 005 281	998 625	0	998 625	0	0	998 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	46 928 622	166 374 788	0	166 374 788	0	0	166 374 788
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	109 280
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 772 291 000	3 901 665 536	0	3 901 665 536	11 337 081 000	0	3 901 665 536
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 331 817	0	1 331 817	0	0	1 331 817
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 331 817	0	1 331 817	0	0	1 331 817
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 772 291 000	3 902 997 353	0	3 902 997 353	11 337 081 000	0	3 902 997 353
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	503 683 000	540 441 886	0	540 441 886	1 513 677 000	0	540 441 886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	501 293 235
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	28 581 492
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 567 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 693 513	0	3 693 513	0	0	3 693 513
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	83 511 822	9 145 427	74 366 395	0	976 700	74 366 395
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000 000	87 205 335	9 145 427	78 059 908	0	976 700	78 059 908
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 369 389	0	3 369 389	0	260 312	3 369 389
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	4 177 341	0	4 177 341	0	262 927	4 177 341
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 500 000	7 546 730	0	7 546 730	0	523 239	7 546 730
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 967 945	28 854 321	0	28 854 321	41 284 356	2 567 125	28 854 321
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 417 795	43 324 694	0	43 324 694	80 410 875	6 535 274	43 324 694
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	18 031 862	0	18 031 862	20 984 430	1 430 507	18 031 862
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 385 740	90 210 877	0	90 210 877	142 679 661	10 532 906	90 210 877
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	5 652 644	0	5 652 644	0	0	5 652 644
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 569 999	0	2 569 999	0	0	2 569 999
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	25 000 000	193 684 751	0	193 684 751	0	212 822	193 684 751
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	352 650	0	352 650	0	0	352 650
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	734 180	0	734 180	0	0	734 180
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 296 465	41 060 214	0	41 060 214	0	1 719 683	41 060 214

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 252 086	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	69 682 205	334 265 315	0	334 265 315	142 679 661	12 465 411	334 265 315	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 897 930	0	1 897 930	0	0	1 897 930	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 897 930	0	1 897 930	0	0	1 897 930	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 889 195	110 077 114	2 469 264	107 607 850	38 523 510	3 707 435	107 607 850	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	291 600	509 000	0	509 000	0	0	509 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 263 725	0	8 263 725	0	122 302	8 263 725	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	25 180 795	118 849 839	2 469 264	116 380 575	38 523 510	3 829 737	116 380 575	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	117 363 000	549 765 149	11 614 691	538 150 458	181 203 171	17 795 087	538 150 458	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	26 619 217	0	26 619 217	0	0	26 619 217	
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	26 619 217	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	26 619 217	0	26 619 217	0	0	26 619 217	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	17 732 809	0	17 732 809	0	0	17 732 809	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 233 071	5 657 291	0	5 657 291	0	0	5 657 291	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	440 929	6 315 329	0	6 315 329	0	0	6 315 329	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 074 000	29 705 429	0	29 705 429	0	0	29 705 429	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 585 899	0	2 585 899	0	0	2 585 899	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	698 193	0	698 193	0	0	698 193	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 284 092	0	3 284 092	0	0	3 284 092	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 395 411 000	5 052 813 126	11 614 691	5 041 198 435	13 031 961 171	17 795 087	5 041 198 435	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	72 104 946	72 104 946	0	72 104 946
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	30 832 065
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	15 323 593
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	25 592 719
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	356 569
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	72 104 946	72 104 946	0	72 104 946
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	6 151 093	6 151 093	0	6 151 093
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	4 729 898
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	777 764
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	643 431
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	6 151 093	6 151 093	0	6 151 093
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 500 000	5 843 417	5 843 417	0	5 843 417
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	4 139 800
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	13 499 362	13 499 362	0	13 499 362
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	11 734 984
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	547 683	547 683	0	547 683
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 420 000	2 506 060	4 209 325	624 865	2 506 060
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	720 463
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	55 422
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 000 000	22 396 522	24 099 787	624 865	22 396 522
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	4 000 000	100 652 561	102 355 826	624 865	100 652 561

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 522 066	16 522 066	0	16 522 066
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 522 066	16 522 066	0	16 522 066
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 391 411 000	4 935 638 499	4 935 638 499	0	4 935 638 499
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	4 391 411 000	4 952 160 565	4 952 160 565	0	4 952 160 565
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 391 411 000	4 952 160 565	4 952 160 565	0	4 952 160 565

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 346 754 142	314 494 660	3 011 313 093	20 946 389	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	92 650 567	8 346 949	84 303 618	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	61 407 812	583 843	60 823 969	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 628 300	0	8 628 300	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	114 100 417	9 810 054	104 290 363	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	68 346 464	2 260 058	66 086 406	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	31 248 687	1 860 156	29 388 531	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 015 734	1 635 554	9 225 767	154 413	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	140 000	30 000	110 000	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	998 625	33 500	965 125	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	166 374 788	3 226 470	162 654 883	493 435	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	109 280	109 280	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 901 665 536	342 281 244	3 537 790 055	21 594 237	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 331 817	74 207	1 257 610	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 331 817	74 207	1 257 610	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 902 997 353	342 355 451	3 539 047 665	21 594 237	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	540 441 886	64 456 966	474 591 334	1 393 586	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	501 293 235	35 192 524	464 707 125	1 393 586	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	28 581 492	28 581 492	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 567 159	682 950	9 884 209	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 693 513	913 398	2 780 115	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 366 395	18 650 041	53 665 256	2 051 098	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 059 908	19 563 439	56 445 371	2 051 098	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 369 389	1 278 925	2 090 464	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 177 341	1 336 357	2 840 984	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 546 730	2 615 282	4 931 448	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 854 321	4 046 794	24 807 527	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	43 324 694	5 202 289	38 122 405	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 031 862	1 609 958	16 421 904	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	90 210 877	10 859 041	79 351 836	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	5 652 644	40 094	5 612 550	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 569 999	24 725	2 545 274	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	193 684 751	16 118 565	177 566 186	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	352 650	337 260	15 390	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	734 180	396 466	337 714	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 060 214	7 775 512	33 284 702	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 252 086	607 938	6 644 148	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	334 265 315	35 551 663	298 713 652	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 897 930	254 067	1 643 863	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	063010 Vízügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 897 930	254 067	1 643 863	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	107 607 850	13 832 361	93 221 691	553 798	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	509 000	0	509 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 263 725	3 276 946	4 986 779	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 380 575	17 109 307	98 717 470	553 798	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	538 150 458	75 093 758	460 451 804	2 604 896	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	26 619 217	0	26 619 217	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	26 619 217	0	26 619 217	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	26 619 217	0	26 619 217	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 732 809	14 930 098	2 802 711	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 657 291	1 564 624	3 480 257	612 410	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 315 329	4 453 574	1 696 401	165 354	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	29 705 429	20 948 296	7 979 369	777 764	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 585 899	0	2 585 899	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	698 193	0	698 193	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 284 092	0	3 284 092	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 041 198 435	502 854 471	4 511 973 481	26 370 483	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	5 041 198 435	502 854 471	4 511 973 481	26 370 483	0	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	438	26	402	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	72 104 946	0	30 275 977	16 236 250	25 592 719	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	30 832 065	0	30 275 977	556 088	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	15 323 593	0	0	15 323 593	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	25 592 719	0	0	0	25 592 719	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	356 569	0	0	356 569	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 104 946	0	30 275 977	16 236 250	25 592 719	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 151 093	0	0	5 373 329	777 764	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	4 729 898	0	0	4 729 898	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	777 764	0	0	0	777 764	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	643 431	0	0	643 431	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 151 093	0	0	5 373 329	777 764	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 843 417	0	5 403 417	440 000	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 139 800	0	4 139 800	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	13 499 362	0	13 499 362	0	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	11 734 984	0	11 734 984	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	547 683	0	428 883	118 800	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 506 060	0	2 379 022	127 038	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	720 463	0	593 425	127 038	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	55 422	0	55 422	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	22 396 522	0	21 710 684	685 838	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	100 652 561	0	51 986 661	22 295 417	26 370 483	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 522 066	16 522 066	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 522 066	16 522 066	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 935 638 499	4 935 638 499	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	4 952 160 565	4 952 160 565	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 952 160 565	4 952 160 565	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	5 052 813 126	4 952 160 565	51 986 661	22 295 417	26 370 483	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 652 561
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 041 198 435
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 940 545 874
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 952 160 565
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 952 160 565
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 614 691
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 614 691
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 614 691

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	70 430 593	3 886 379	1 135 563	6 280 829	625 000	703 110	0	491 754	0
95	osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	21	251 531 544	7 660 740	4 837 259	13 758 855	3 437 500	3 496 854	0	1 147 748	0
96	I. besorolási osztály összesen	82	841 860 325	20 910 116	15 920 603	15 019 928	12 619 431	9 708 801	94 158	18 316 581	0
97	II. besorolási osztály összesen	306	2 077 840 017	59 772 280	39 498 295	84 691 552	49 295 314	27 841 301	870 967	144 368 919	0
100	RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=93+...+99)	414	3 241 662 479	92 229 515	61 391 720	119 751 164	65 977 245	41 750 066	965 125	164 325 002	0
102	"A", "B" munkakör összesen	7	40 073 832	315 789	16 092	1 852 725	1 250 000	0	0	468 299	0
103	"C", "D" munkakör összesen	5	24 506 671	105 263	0	210 828	794 091	499 942	33 500	926 306	0
104	"E", "F" munkakör összesen	1	17 483 371	0	0	914 000	247 003	0	0	157 746	0
105	RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=101+...+104)	13	82 063 874	421 052	16 092	2 977 553	2 291 094	499 942	33 500	1 552 351	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 081 400	0	0	0	78 125	0	0	4 000	0
123	közfoglalkoztatott	10	20 946 389	0	0	0	0	154 413	0	493 435	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	11	23 027 789	0	0	0	78 125	154 413	0	497 435	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	438	3 346 754 142	92 650 567	61 407 812	122 728 717	68 346 464	42 404 421	998 625	166 374 788	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	19	0	306	66	372	391
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	306	66	372	391
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	5	5	6
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	7	5	12	14
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	1	1	2	3
10	Informatikai	0	1	1	0	0	2	2	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	7	7	0	10	16	26	33
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	10	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	1	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	26	26	0	329	83	412	438
56	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (57+58+59)	0	26	26	0	306	82	388	414
57	I. funkció csoport	0	19	19	0	306	66	372	391
58	II. funkció csoport	0	7	7	0	0	16	16	23
60	Rendvédelmi alkalmazottak (61+62+63)	0	0	0	0	12	1	13	13
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	11	0	11	11
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	10	0	10	10
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	310 809	0	251 576
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	310 809	0	251 576
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 166 274 588	0	1 139 467 379
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	462 252 043	0	366 836 552
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 628 526 631	0	1 506 303 931
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 628 837 440	0	1 506 555 507
30	B/1/1 Vásárolt készletek	35 709 178	0	39 476 068
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	35 709 178	0	39 476 068
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	35 709 178	0	39 476 068
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 343 154	0	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	11 343 154	0	0
57	C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	30 068	0	10 155
58	C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	30 068	0	10 155
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	11 373 222	0	10 155
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	1 703 265
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 703 265
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	1 703 265
115	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	624 865
124	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	624 865
144	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	0	0	624 865
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	12 996 884	0	9 145 427
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	12 996 884	0	9 145 427
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	12 996 884	0	9 145 427
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	12 996 884	0	11 473 557
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 509 159	0	2 469 264
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-3 509 159	0	-2 469 264
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-39 227	0	0
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-39 227	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	-39 227	0	0
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	624 865
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	100 200	0	773 922
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	100 200	0	1 398 787
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 688 977 697	0	1 558 914 074
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 540 615 724	0	3 540 615 724
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	2 482 177 027	0	2 536 256 294
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 667 451	0	67 667 451
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-4 482 837 241	0	-4 810 197 893
184	G/1/1/3 Mérleg szerinti eredmény	-327 360 652	0	-160 624 888
185	G/1 SAJÁT TŐKE (= G/1/1+...+G/1/3)	1 280 262 309	0	1 173 716 688

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 004 766	0	17 795 087
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 004 766	0	17 795 087
236	H/III/1 Kapott előlegek	11 327 131	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	30 068	0	10 155
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 357 199	0	10 155
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 361 965	0	17 805 242
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	352 298 600	0	352 571 100
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 054 823	0	14 821 044
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	366 353 423	0	367 392 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 688 977 697	0	1 558 914 074

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	59 521 049	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 857 630	0	19 342 779
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	66 378 679	0	19 342 779
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 195 803 198	0	4 935 638 499
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	73 920 910	0	72 104 946
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	802 344	0	6 041 168
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 219 732	0	5 500 157
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 275 746 184	0	5 019 284 770
13	10 Anyagköltség	146 319 928	0	88 299 093
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	251 969 382	0	334 631 756
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	150 000	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	320 662	0	352 650
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	398 759 972	0	423 283 499
18	14 Bérköltség	3 778 275 725	0	3 502 844 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	466 953 933	0	400 635 293
20	16 Bérjárulékok	576 778 673	0	540 069 512
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 822 008 331	0	4 443 549 224
22	VI Értékcsökkenési leírás	236 451 792	0	186 372 422
23	VII Egyéb ráfordítások	212 265 420	0	146 047 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-327 360 652	0	-160 624 888
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-327 360 652	0	-160 624 888

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	23 368 426	1 697 339 344	4 036 056 278	0	0	0	5 756 764 048
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	23 390 100	0	23 390 100
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 585 899	0	2 585 899
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 585 899	61 317 060	0	0	0	63 902 959
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	187 530	0	63 000	0	37 270 664	0	37 521 194
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	656 296	0	656 296
08	Összes növekedés (=02+...+07)	187 530	2 585 899	61 380 060	0	63 902 959	0	128 056 448
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	783 097	0	56 759 220	0	0	0	57 542 317
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	846 881	0	0	0	846 881
13	Egyéb csökkenés	0	0	263 583	0	63 902 959	0	64 166 542
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	783 097	0	57 869 684	0	63 902 959	0	122 555 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 772 859	1 699 925 243	4 039 566 654	0	0	0	5 762 264 756
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	23 057 617	531 064 756	3 573 804 235	0	0	0	4 127 926 608
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	246 763	29 393 108	156 795 551	0	0	0	186 435 422
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	783 097	0	57 869 684	0	0	0	58 652 781
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 521 283	560 457 864	3 672 730 102	0	0	0	4 255 709 249
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 521 283	560 457 864	3 672 730 102	0	0	0	4 255 709 249
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	251 576	1 139 467 379	366 836 552	0	0	0	1 506 555 507
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 402 655	90 000	3 432 003 313	0	0	0	3 454 495 968

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	12 996 884	0	0	0	9 145 427	0
04	Készletek	35 709 178	0	0	0	39 476 068	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	46 880	46 880	0	0	2 375 010	46 880
11	Összesen (=01+...+10)	48 752 942	46 880	0	0	50 996 505	46 880

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 046 344
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
11	A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	13 080 142
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 373 222
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 373 222
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-11 363 067
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 041 198 435
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 052 813 126
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 522 066
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+-36413]	-1 039 895
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 851 457
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36513]	-3 851 457
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-3671] (40+41)	11 327 131
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36712]	11 327 131
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+-3679] (48+49)	19 913
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+-36791]	19 913
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	10 155
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	10 155
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	10 155